

## 令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	408	411	△ 3
基本財産受取利息	408	411	△ 3
② 特定資産運用益	58,209	66,279	△ 8,070
基金積立資産運用益	12,733	15,832	△ 3,099
貸付金利息収益	45,476	50,447	△ 4,971
③ 災害対策関連事業収益	2	2	0
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
④ 受取県交付金	1,288,690	1,314,812	△ 26,122
受取ハロウィンジャンボ交付金	489,000	516,000	△ 27,000
受取サマージャンボ交付金振替額	799,690	798,812	878
⑤ 受取負担金	45	3,200	△ 3,155
受取研修負担金	0	3,200	△ 3,200
受取会議負担金	45	0	45
⑥ 雑収益	1,959	1,959	0
受取利息	4	4	0
雑収益	1,955	1,955	0
経常収益計	1,349,313	1,386,663	△ 37,350
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払市町村交付金	1,089,026	1,116,026	△ 27,000
支払助成金	135,840	135,486	354
研修事業費	0	25,520	△ 25,520
広報宣伝費	5,000	5,000	0
支払負担金	11,627	13,751	△ 2,124
委託費	44,982	45,618	△ 636
広報紙作成費	1,394	2,554	△ 1,160
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	1	0
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	1	0
給料	7,794	6,990	804
手当等	5,495	3,948	1,547
共済費	2,684	1,574	1,110
賃金	100	100	0
会議費	66	0	66
旅費交通費	134	192	△ 58
通信運搬費	433	432	1
消耗什器備品費	70	70	0
消耗品費	104	104	0

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	21	21	0
印刷製本費	1,439	1,677	△ 238
燃料費	35	35	0
賃借料	792	680	112
租税公課	102	102	0
人件費負担金	17,233	13,493	3,740
支払利息	12,424	14,402	△ 1,978
雑費	113	71	42
予備費	5,000	5,000	0
事業費計	1,341,910	1,392,848	△ 50,938
②管理費			
役員費	420	420	0
役員報酬	420	420	0
人件費	6,885	5,402	1,483
給料	3,339	2,995	344
手当等	2,355	1,691	664
共済費	1,149	674	475
賃金	42	42	0
管理諸費	9,457	7,915	1,542
会議費	128	100	28
旅費交通費	57	82	△ 25
通信運搬費	185	185	0
消耗什器備品費	30	30	0
消耗品費	45	45	0
修繕費	9	9	0
印刷製本費	616	719	△ 103
燃料費	15	15	0
賃借料	340	292	48
租税公課	43	43	0
人件費支払負担金	7,385	5,782	1,603
支払負担金	59	60	△ 1
減価償却費	70	70	0
委託費	427	453	△ 26
雑費	48	30	18
納付金	100,000	99,000	1,000
支払全国協会納付金	100,000	99,000	1,000
管理費計	116,762	112,737	4,025
經常費用計	1,458,672	1,505,585	△ 46,913

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 109,359	△ 118,922	9,563
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 109,359	△ 118,922	9,563
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 109,359	△ 118,922	9,563
一般正味財産期首残高	1,449,472	1,568,394	△ 118,922
一般正味財産期末残高	1,340,113	1,449,472	△ 109,359
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①受取サマージャンボ交付金	1,000,000	990,000	10,000
②一般正味財産への振替額	△ 799,690	△ 798,812	△ 878
当期指定正味財産増減額	200,310	191,188	9,122
指定正味財産期首残高	27,540,837	27,349,649	191,188
指定正味財産期末残高	27,741,147	27,540,837	200,310
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,081,260</b>	<b>28,990,309</b>	<b>90,951</b>

(注)

## 1 弾力条項

次表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増額して支出を行なうことができる。

経常収益	経常費用
受取ハロウィンジャンボ交付金	支払ハロウィンジャンボ市町村交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払全国市町村振興協会納付金
全国市町村振興協会災害対策支援金	全国市町村振興協会災害対策支援金
全国市町村振興協会災害見舞金	全国市町村振興協会災害見舞金

## 2 予算の流用

経常費用のうち中科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、大科目間内で予算の流用ができる。

令和3年度 収支予算内訳表  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	408	408	
基本財産受取利息	0	408	408	
② 特定資産運用益	41,855	16,354	58,209	
基金積立資産運用益	12,733	0	12,733	
貸付金利息収益	29,122	16,354	45,476	
③ 災害対策関連事業収益	2	0	2	
全国市町村振興協会災害対策支援金	1	0	1	
全国市町村振興協会市町村災害支援金	1	0	1	
④ 受取県交付金	1,188,690	100,000	1,288,690	
受取ハロウィンジャンボ交付金	489,000	0	489,000	
受取サマージャンボ交付金振替額	699,690	100,000	799,690	
⑤ 受取負担金	45	0	45	
受取研修負担金	0	0	0	
受取会議負担金	45	0	45	
⑥ 雑収益	1,959	0	1,959	
受取利息	4	0	4	
雑収益	1,955	0	1,955	
経常収益計	1,232,551	116,762	1,349,313	
(2) 経常費用				
① 事業費				
支払市町村交付金	1,089,026		1,089,026	
支払助成金	135,840		135,840	
研修事業費	0		0	
広報宣伝費	5,000		5,000	
支払負担金	11,627		11,627	
委託費	44,982		44,982	
広報紙作成費	1,394		1,394	
全国協会災害対策支援金支出	1		1	
全国協会市町村災害支援金支出	1		1	
給料支出	7,794		7,794	
手当等支出	5,495		5,495	
共済費支出	2,684		2,684	
貸金支出	100		100	
会議費	66		66	
旅費交通費支出	134		134	
通信運搬費支出	433		433	
消耗什器備品費支出	70		70	
消耗品費支出	104		104	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
修繕費支出	21		21	
印刷製本費支出	1,439		1,439	
燃料費支出	35		35	
賃借料支出	792		792	
租税公課支出	102		102	
人件費負担金支出	17,233		17,233	
支払利息支出	12,424		12,424	
雑費支出	113		113	
予備費	5,000		5,000	
事業費計	1,341,910	0	1,341,910	
②管理費				
役員費		420	420	
役員報酬		420	420	
人件費		6,885	6,885	
給料		3,339	3,339	
手当等		2,355	2,355	
共済費		1,149	1,149	
賃金		42	42	
管理諸費		9,457	9,457	
会議費		128	128	
旅費交通費		57	57	
通信運搬費		185	185	
消耗什器備品費		30	30	
消耗品費		45	45	
修繕費		9	9	
印刷製本費		616	616	
燃料費		15	15	
賃借料		340	340	
租税公課		43	43	
人件費支払負担金		7,385	7,385	
支払負担金		59	59	
減価償却費		70	70	
委託費		427	427	
雑費		48	48	
納付金		100,000	100,000	
支払全国市町村振興協会納付金		100,000	100,000	
管理費計	0	116,762	116,762	
經常費用計	1,341,910	116,762	1,458,672	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 109,359	0	△ 109,359	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合計	備考
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 109,359	0	△ 109,359	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
(2) 経常外費用			0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 109,359	0	△ 109,359	
一般正味財産期首残高			1,449,472	
一般正味財産期末残高			1,340,113	
II 指定正味財産増減の部				
①受取サマージャンボ交付金	900,000	100,000	1,000,000	
②一般正味財産への振替額	△ 699,690	△ 100,000	△ 799,690	
当期指定正味財産増減額	200,310	0	200,310	
指定正味財産期首残高			27,540,837	
指定正味財産期末残高			27,741,147	
III 正味財産期末残高			29,081,260	

令和3年度 資金調達及び設備投資、貸付事業収支の見込書

指定正味財産の増減見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
指定正味財産増減の部			
①受取サマージャンボ交付金	1,000,000	990,000	10,000
②一般正味財産への振替額	△ 799,690	△ 798,812	△ 878
当期指定正味財産増減額(A)	200,310	191,188	9,122

資金調達及び設備投資、貸付事業の見込み

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
(1)貸付事業収入			
貸付元金償還金	4,059,746	4,023,452	36,294
短期貸付元金償還額	1	1	0
長期貸付元金償還額	4,059,745	4,023,451	36,294
(2)投資活動収入			
特定資産取崩額	4,649,690	5,049,812	△ 400,122
基金積立預金取崩額	4,449,690	4,449,812	△ 122
投資有価証券取崩額	200,000	600,000	△ 400,000
(3)財務活動収入			
借入金収入額	250,001	250,001	0
短期借入金受取額	1	1	0
長期借入金受取額	250,000	250,000	0
貸付事業等収入合計(a)	8,959,437	9,323,265	△ 363,828
(1)貸付事業支出			
資金貸付金	4,000,001	4,000,001	0
短期資金貸付金	1	1	0
長期資金貸付金	4,000,000	4,000,000	0
(2)投資活動支出			
特定資産積立金	4,500,506	4,917,712	△ 417,206
基金積立預金積立額	4,300,506	4,317,712	△ 17,206
投資有価証券取得支出	200,000	600,000	△ 400,000
固定資産取得支出	300	300	0
什器備品購入支出	300	300	0
(3)財務活動支出			
借入金返済支出	659,240	596,740	62,500
短期借入金返済支出	1	1	0
長期借入金返済支出	659,239	596,739	62,500
貸付事業等支出合計(b)	9,160,047	9,514,753	△ 354,706
貸付事業等収支差額(B=a-b)	△ 200,610	△ 191,488	△ 9,122
A + B =	△ 300	△ 300	0